

ACTA DE REUNIÓN N° 007

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – JUNTOS

En las instalaciones de la sede central del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS, siendo las 11.30 horas del día Miércoles 22 de Mayo, se reunieron los miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno de la Entidad, en atención a la convocatoria de fecha Lunes 20 de Mayo 2019, remitido por la Secretaría Técnica (S) a través del correo electrónico.

AGENDA:

- Revisar las subsanaciones propuestas por el consultor, a las observaciones formuladas por el Comité de Control Interno, al tercer y último entregable del servicio de elaboración del diagnóstico y el plan de trabajo del SCI, y que le fueron remitidas a través de la carta N°248-2019-MIDIS/PNADP-UA-LOG.

ORDEN DEL DÍA

1. **Revisión de las propuestas de subsanación a las observaciones al tercer entregable.**
 - El consultor inició su presentación haciendo un recuento de los entregables 1 y 2.
 - Se revisaron cada uno de los 5 componentes del SCI contenidos en el Plan de Trabajo, en cada uno de ellos el consultor sustentó la propuesta de subsanación y absolvió las consultas que le fueron formuladas.
2. **Otorgar la conformidad al tercer entregable presentado.**

Se puso a consideración del comité el otorgar la conformidad al tercer entregable, considerando que fueron subsanadas las observaciones que fueron formuladas.

ACUERDOS:

- Otorgar la conformidad al tercer y último entregable, considerando que el consultor cumplió con la subsanación de observaciones.
- Mantener los plazos de implementación propuestos en el cronograma del Plan de Trabajo.
- Encargar a la UPPM en su calidad de Secretaría Técnica, la elaboración del informe de conformidad, el cual remitirá a la UA para el trámite subsiguiente.

Siendo la 13.30. horas del día Miércoles 22 de Mayo firman en señal de conformidad:





JUANA MUÑOZ RIVERA
Presidente



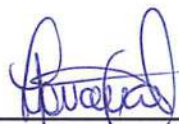
DIANA SILVA PRETEL
Secretario Técnico




ELIZABETH MILAGROS MIÑAN ROJAS
Miembro Titular



JAIME ERICK RÍOS AQUINO
Miembro Titular



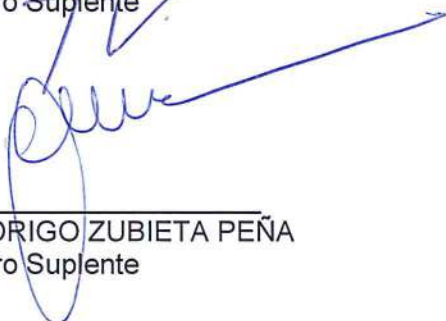
NELLY MARIELA LEVANO ACUÑA
Miembro Titular



EDWING WENINGER PINEDO AÑAZGO
Miembro Suplente



FELIX CRUZ MORA
Miembro Suplente



ARTURO RODRIGO ZUBIETA PEÑA
Miembro Suplente



PATRICIA MERCEDES JAVE ARIAS
Miembro Suplente